

2021 年度
威海经济技术开发区
党政办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 负责日常公文处理和各类文字材料的起草、修改与校核。

(二) 负责工委管委重大活动、重要会议的组织筹备和领导重要活动的组织安排。

(三) 组织综合调研，为工委、管委决策提供服务。

(四) 督查工委管委文件、会议议定事项、领导批示及领导交办事项的贯彻落实情况和市人大代表建议、市政协委员提案的办理情况。

(五) 审核处理各部门、各单位请示工委管委的事项。

(六) 负责全区总值班工作。

(七) 负责全区机要通信、密码管理、保密检查指导工作。

(八) 负责全区思想建设、意识形态和精神文明建设工作。

(九) 负责全区营商环境优化提升和上级评价的协调指导工作。

(十) 负责全区政府职能转变的协调推进工作。

(十一) 负责全区政府信息公开工作的检查、指导、协调工作。

(十二) 负责指导全区历史档案和机关档案资料的收集、接收、整理、保管、利用和研究。

(十三) 负责党史和地方史志资料的征集、研究与编修。

(十四) 负责管委机关事务管理工作。

(十五) 负责全区新闻宣传、网络安全和信息化工作。

(十六) 承办党工委、管委交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，威海经济技术开发区党政办公室部门决算包括：本级决算。

纳入威海经济技术开发区党政办公室 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、威海经济技术开发区党政办公室本级。

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海经济技术开发区党政办公室

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2787.57	一、一般公共服务支出	31	2251.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	59.02	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	375.74
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	358.78
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	59.02
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	95.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2846.59	本年支出合计	57	3140.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	293.73	年末结转和结余	59	0.10
总计	30	3140.32	总计	60	3140.32

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：威海经济技术开发区党政办公室

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,846.59	2,846.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	1,978.79	1,978.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	1,607.43	1,607.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,326.92	1,326.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公 厅(室)及相 关机构事务支 出	280.51	280.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察 事务支出	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	356.32	356.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2013399	其他宣传事务 支出	356.32	356.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育 与传媒支出	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版 电影支出	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	358.77	358.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	56.67	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.67	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康 支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康 支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59.02	59.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	59.02	59.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2120803	城市建设支出	59.02	59.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.01	95.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.01	95.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.01	95.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察 事务支出	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	356.32	356.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务 支出	356.32	356.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：威海经济技术开发区党政办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,140.22	1,402.11	1,738.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	2,251.67	1,244.68	1,006.99	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	1,610.31	1,244.64	365.68	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,327.95	1,243.78	84.17	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公 厅(室)及相 关机构事务支 出	282.37	0.86	281.51	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	240.04	0.04	240.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	15.04	0.00	15.04	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2011199	其他纪检监察 事务支出	15.04	0.00	15.04	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	386.27	0.00	386.27	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务 支出	386.27	0.00	386.27	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育 与传媒支出	375.75	5.75	370.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版 电影支出	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	358.78	56.67	302.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	56.67	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	56.67	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康 支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康 支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59.02	0.00	59.02	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	59.02	0.00	59.02	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	59.02	0.00	59.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.01	95.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.01	95.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.01	95.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：威海经济技术开发区党政办公室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2787.57	一、一般公共服务支出	33	2251.67	2251.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	59.02	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	375.75	375.75	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	358.78	358.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	59.02	0.00	59.02	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	95.01	95.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2846.59	本年支出合计	59	3140.22	3081.20	59.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	293.73	年末财政拨款结转和结余	60	0.10	0.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	293.73		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3140.32	总计	64	3140.32	3081.30	59.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：威海经济技术开发区党政办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		3081.20	1,402.11	1679.09
201	一般公共服务支出	2,251.67	1,244.68	1,006.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,610.31	1,244.64	365.68
2010301	行政运行	1,327.95	1,243.78	84.17
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	282.37	0.86	281.51
20108	审计事务	240.04	0.04	240.00
2010801	行政运行	0.04	0.04	0.00
2010804	审计业务	240.00	0.00	240.00
20111	纪检监察事务	15.04	0.00	15.04
2011199	其他纪检监察事务支出	15.04	0.00	15.04
20133	宣传事务	386.27	0.00	386.27

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2013399	其他宣传事务支出	386.27	0.00	386.27
207	文化旅游体育与传媒支出	375.75	5.75	370.00
20701	文化和旅游	5.75	5.75	0.00
2070101	行政运行	5.75	5.75	0.00
20706	新闻出版电影	355.00	0.00	355.00
2070699	其他新闻出版电影支出	355.00	0.00	355.00
20708	广播电视	15.00	0.00	15.00
2070808	广播电视事务	15.00	0.00	15.00
210	卫生健康支出	358.78	56.67	302.10
21004	公共卫生	300.00	0.00	300.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300.00	0.00	300.00
21011	行政事业单位医疗	56.67	56.67	0.00
2101101	行政单位医疗	56.67	56.67	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.10	0.00	2.10
2109999	其他卫生健康支出	2.10	0.00	2.10

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
221	住房保障支出	95.01	95.01	0.00
22102	住房改革支出	95.01	95.01	0.00
2210201	住房公积金	95.01	95.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：威海经济技术开发区党政办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1256.14	302	商品和服务支出	127.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	503.10	30201	办公费	19.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	321.24	30202	印刷费	15.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	139.29	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	15.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.58	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	23.50	31002	办公设备购置	11.71
30110	职工基本医疗保险缴费	54.60	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.32	30211	差旅费	4.07	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	95.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	3.42
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.42	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.74	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.72	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.68	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	26.40	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.80	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.72	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.49	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.53	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.03	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.38	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1259.86	公用经费合计					142.25

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：威海经济技术开发区党政办公室

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.40	0.00	2.00	0.00	2.00	1.40	0.49	0.00	0.49	0.00	0.49	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：威海经济技术开发区党政办公室

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	59.02	59.02	0.00	59.02	0.00
212	城乡社区支出	0.00	59.02	59.02	0.00	59.02	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	59.02	59.02	0.00	59.02	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	59.02	59.02	0.00	59.02	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

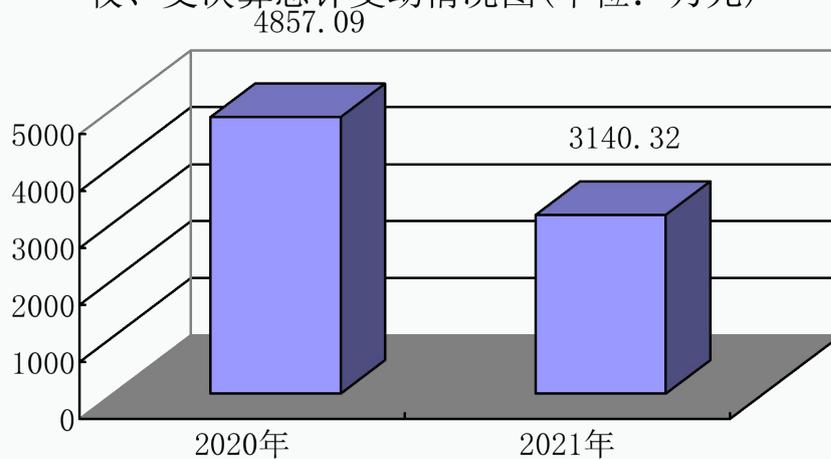
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3140.32万元。与2020年度相比，收、支总计各减少1716.77万元，下降35.35%。主要是机构隶属关系变更，原审计局、项目推进办机构划转至财政局、经发局，相关审计、推进业务收入、支出减少。

收、支决算总计变动情况图(单位：万元)

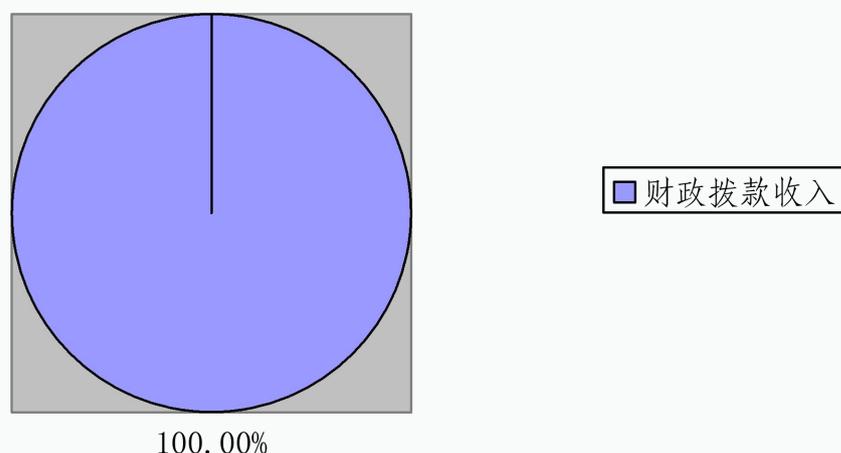


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2846.59万元，其中：财政拨款收入2846.59万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；营业收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2846.59 万元。与 2020 年度相比，减少 1387.08 万元，下降 30.64%。主要是机构隶属关系变更，原审计局、项目推进办机构划转至财政局、经发局，相关审计、推进业务收入、支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度相比无变化。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年度相比无变化。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年度相比无变化。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年度相比无变化。

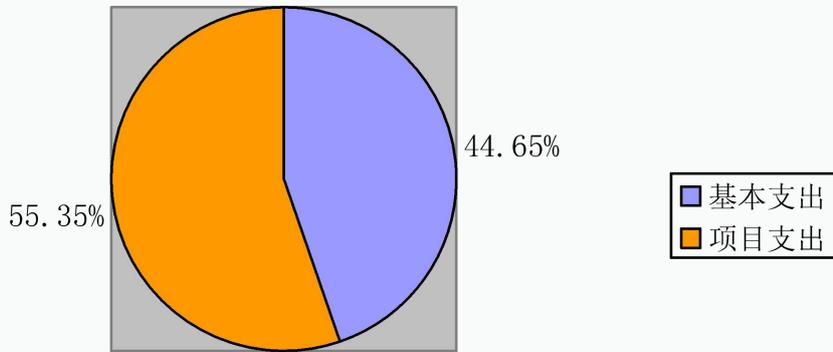
6、其他收入 0 万元。与 2020 年度相比，减少 41 万元。主要是机构隶属关系变更，审计局机构划转至财政局，2021 年无上级审计经费补助。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 3140.22 万元，其中：基本支出 1402.11 万元，占 44.65%；项目支出 1738.11 万元，占 55.35%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1402.11 万元。与 2020 年度相比，减少 1021.66 万元，下降 42.15%。主要是机构隶属关系变更，原审计局、项目推进办机构划转至财政局、经发局，相关审计、推进业务收入、支出减少。

2、项目支出 1738.11 万元。与 2020 年度相比，减少 365.42 万元，下降 17.37%。主要是 2020 年机构合并，决算数据为原审计局、推进办、宣传部与党政办公室的合并数据，2021 年审计局、项目推进办、宣传部部分职能划出，业务收入、支出

减少，从而导致 2021 年决算数据比 2020 年减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年度无变化。

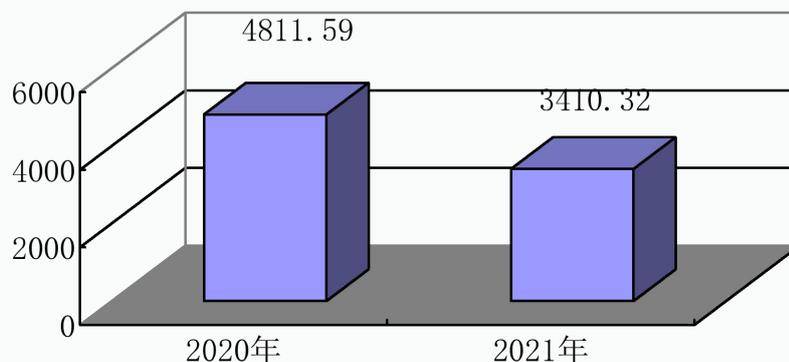
4、经营支出 0 万元。与 2020 年度无变化。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年度无变化。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 3140.32 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1671.27 万元，下降 34.73%。主要是机构隶属关系变更，2020 年机构合并，决算数据为原审计局、推进办、宣传部与党政办公室的合并数据，2021 年审计局、项目推进办、宣传部部分职能划出，业务收入、支出减少，从而导致 2021 年决算数据比 2020 年减少。

收、支决算总计变动情况图(单位：万元)



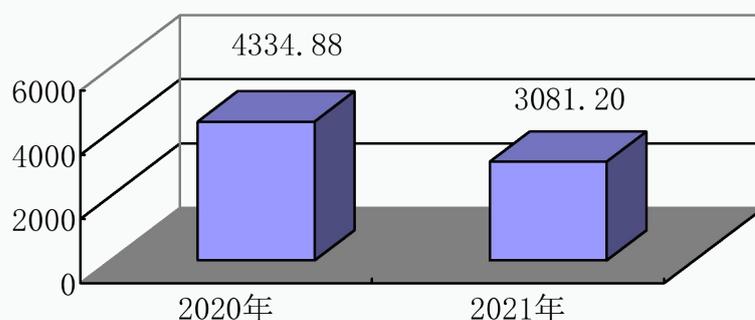
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3081.20 万元，占本年支出合计的 98.12%。与 2020 年度相比，一般公共预算财

政拨款支出减少 1253.68 万元，下降 28.92%。主要是机构隶属关系变更，2020 年机构合并，决算数据为原审计局、推进办、宣传部与党政办公室的合并数据，2021 年审计局、项目推进办、宣传部部分职能划出，业务收入、支出减少，从而导致 2021 年决算数据比 2020 年减少。

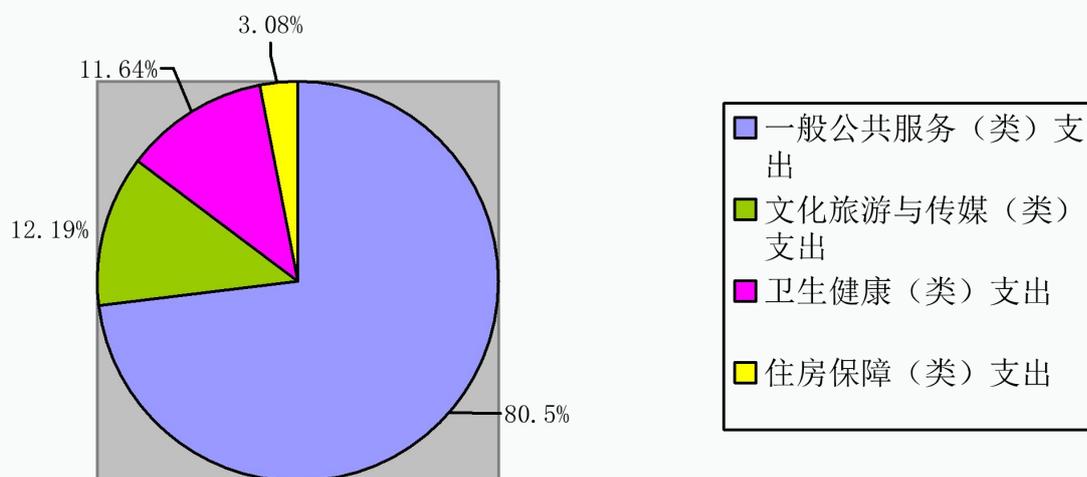
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3081.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2251.67 万元，占 73.08%；文化旅游体育与传媒（类）支出 375.75 万元，占 12.19%；卫生健康（类）支出 358.78 万元，占 11.64%；住房保障（类）支出 95.01 万元，占 3.08%。

财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2961.98 万元，支出决算为 3081.20 万元，完成年初预算的 104.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加智慧城市管理平台项目建设支出 180 万元。其中：

1、一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1480.27 万元，支出决算为 1327.95 万元，完成年初预算的 89.71%。决算数小于年初预算数主要原因是 2021 年第一季度审计局、项目推进办职能划出，支出减少。

2、一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 282.37 万元，决算数大于年初预算数

主要原因是根据上级要求，追加公共文明引导志愿服务和智慧城市管理平台项目建设支出。

3、一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.04 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年审计经费结转至我办 2021 年列支。

4、一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 240 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年审计项目经费结转至我办 2021 年列支。

5、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.04 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2021 年市纪委巡察开发区新增经费。

6、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 682.40 万元，支出决算为 386.27 万元。完成年初预算的 56.60%。决算数小于年初预算数主要原因是开发区有线网络电视平台建设和运营费用减少；全面优化营商环境因工作方案调整，预期项目未开展。

7、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.75 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年宣传部日常经费结转至

我办 2021 年列支。

8、文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为 400 万元，支出决算为 355 万元。完成年初预算的 88.75%。决算数小于年初预算数主要原因是媒体宣传合作数量较少，费用减少。

9、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元。决算数大于年初预算数主要原因是与威海广播电视台开展中韩自贸区地方经济合作示范区宣传项目经费预算由原宣传部编制，机构调整后，该笔费用由我办列支。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元。决算数大于年初预算数主要原因是疫情指挥部年初预算由区卫建办编制，我办根据实际支出向区财政申请列支。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 71.76 万元，支出决算为 56.76 万元。完成年初预算的 79.10%。决算数小于年初预算数主要原因是 2021 年审计局、项目推进办职能划出，人员减少。

12、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.10 万元。决算数大于年初预算数主要原因是道德模范查体经费预算

由原宣传部编制，机构调整后，该笔费用由我办列支。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出。年初预算为 101.60 万元，支出决算为 95.01 万元，完成年初预算的 93.51%。决算数小于年初预算数主要原因是 2021 年审计局、项目推进办职能划出，人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1402.11 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1259.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费 142.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3.40 万元，支出决算为 0.49 万元，比年初预算减少

2.91 万元，完成年初预算的 14.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是八项规定以来，压减行政运行支出，公务接待支出减少；公车改革后，公车运行经费减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 2 万元，支出决算为 0.49 万元，比年初预算减少 1.51 万元，完成年初预算的 24.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革后，压减行政运行开支，公车运行经费减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年党政办公室使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.49 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，党政办公室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.4 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 1.4 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是八项规定以来，压减行政运行支出，公务接待支出减少，2021 年无公务接待。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接

待 0 批次、0 人次)；国(境)外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 59.02 万元，本年支出 59.02 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.02 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，2021 年新增宣传部部分职能，追加建党 100 周年宣传活动等相关项目经费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 142.25 万元，比年初预算数减少 5.29 万元，下降 3.59%，主要原因是原因是 2021 年审计局、项目推进办职能划出，办公费用减少。

(二)政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 968.97 万元，其中：政府采购货物支出 298.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 670.97 万元。授予中小企业合同金额 968.97 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 425.01 万元，占政府采购支出总额的 43.86%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，党政办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 26 个；涉及预算资金 1738.11 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 3140.32 万元，其中财政拨款 3140.32 万元。

组织对“公共文明引导志愿服务项目”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金48.62万元。

（二）项目绩效自评结果。党政办公室2021年度区级预算项目支出绩效自评的26个项目中，23个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“全区办公用房测绘费”、“天气预报形象公益广告”等3个项目的绩效自评表。

1、全区办公用房测绘费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4.47万元，执行数为4.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出方面，按照工作计划和办公用房管理办法，按时完成全区25家单位办公用房测绘。二是效益方面，进一步加强机关事业单位办公用房管理，完善了我区办公用房信息统计工作，使我区办公用房信息数据真实、准确、合规；三是满意度方面，干部职工均对测绘项目理解并支持。

2、天气预报形象公益广告项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 7.5 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：一是产出方面，按照工作计划，在威海电视台气象预报栏目开展形象公益广告宣传，365 天播出，每次 10 秒，工作产出率达到 100%。二是效益方面，进一步拓宽了对外新闻宣传渠道和范围，解决我区宣传工作渠道过少的问题，实现了我区立体式、全方位宣传，提升了我区知名度和美誉度；三是满意度方面，广大群众对形象公益广告满意度达 90%以上。

3、中介机构投资审计费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 240 万元，执行数为 240 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出方面，按照工作计划，保质保量完成 12 项控制价评审和工程结算审计任务。二是效益方面，加大对政府投资重大工程特别是重点民生工程项目的审计监督力度，及时发现并纠正投资建设领域不规范、不合理问题，提升了我区审计监管力度，最大程度减少由于资金监管不到位造成的损失；三是满意度方面，该项审计工作得到了领导和上级部门的一致好评，满意度 90%以上。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自

评结果为 95.92 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 100%，较好的完成了绩效目标。部门整体绩效目标完成情况：一是通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升；二是履职效果整体达到预期目标，党政办公室在政务信息、舆情信息考核方面四区第一；党史学习教育成效显著，知识竞赛参与人数和得分均列四区第一；营商环境持续优化，在市直部门评分的 52 项指标中，28 项排名四区第一。常态化创城蔚然成风，在全市测评中名列前茅。疫情防控实现全链条无漏洞管理，全年考核四区第一。加快建设智慧城市管理平台，荣获全国新型智慧城市创新应用大赛一等奖。实现连续 10 年网络运行保障率达到 100%，档案一体化查询便捷性认可度达 100%，道德模范查体满意度 100%，较好的完成了全年工作，达到预期效果；三是 2021 年末，部门编制人数 54 人，在职人员总数 51 人，其中在编人员 51 人。固定资产原值 2257.47 万元，净值 573.60 万元；无形资产原值 101.59 万元，净值 96.96 万元。

发现的主要问题及原因：预算编制准确性有待提升。预算调整率较高，主要是推进办、审计局机构调整，导致部分预算项目无法执行；同时，由于年初预见性不足，追加智慧城市管理平台等预算，导致预算编制准确性不足。下一步改进措施：将进

进一步增强内部控制建设，合理规划预算资金，避免预算资金无法执行情况；同时，深入研究资金使用规划，科学设置绩效目标，随时监控资金使用进度，确保绩效目标设置有效，资金使用进度合理，使预算工作做到精、准、细、严。

（四）部门评价项目绩效评价结果。“公共文明引导志愿服务项目”项目，绩效评价综合得分为“98.58”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十八、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）：反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：反映其他用于新闻出版电影方面的支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映广播电视台等的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十六、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十八、城乡社区支出（类）国家土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海经济技术开发区党政办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级支出项目绩效自评				
1	2021 年创建全国文明城市	党政办	96.34	优
2	2021 年度理论书籍征订	党政办	98.70	优
3	2018 年城市环境提升项目质保金支付	党政办	90	优
4	2021 年度媒体宣传合作	党政办	97.88	优
5	2021 年度公益短信宣传	党政办	99.25	优
6	公共文明引导志愿服务项目资金	党政办	98.58	优
7	航拍合作	党政办	99.44	优
8	经区道德模范查体经费	党政办	96.05	优
9	全面优化营商环境	党政办	89.61	良
10	全区办公用房测绘费	党政办	100	优
11	市委第三巡察组巡察工作经费	党政办	100	优
12	四座过街天桥宣传标语制作与安装工程	党政办	99.70	优
13	威海经区建党 100 周年大型雕塑制作安装工程	党政办	100	优
14	天气预报形象公益广告	党政办	97.50	优
15	项目观摩汇报片	党政办	90	优
16	与大众日报社合作宣传我区优秀案例经费	党政办	0	差
17	智慧城市管理平台建设资金	党政办	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
18	开发区有线网络电视平台建设和电视节目制作	党政办	94.96	优
19	疫情防控资金	党政办	100	优
20	中介机构开展投资审计经费	党政办	100	优
21	高铁站广告宣传牌	党政办	100	优
22	与威海广播电视台开展中韩自贸区地方经济合作示范区宣传费	党政办	100	优
23	与威海电视台开展韩乐坊及中韩自贸示范区宣传合作费	党政办	100	优

注：其中有 3 个项目支出为涉密项目，绩效自评不予公开。

。

区级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		全区办公用房测绘费		主管部门		威海经济技术开发区党政办公室		
项目实施单位		党政办公室		联系电话		5916317		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	4.47	4.47	4.47	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.47	4.47	4.47	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				<p>为贯彻落实机关事业单位办公用房管理办法,进一步加强机关事业单位办公用房管理,完善我区办公用房信息统计工作,2021年度需对全区28家党政机关事业单位进行办公用房测绘,本年度测绘资金约需4.47万元,争取测绘合格率、及时率均达100%,提升我区廉政风气,使我区办公用房信息数据,确保准确、完整、真实。</p> <p>2021年下半年对我区28家单位开展办公用房测绘项目,截至目前已完成全区办公用房测绘数据汇总,测绘资金4.47万元,测绘合格率、及时率均达100%,业务科室满意度90%,提升了我区廉政风气,完善了我区办公用房信息统计工作,使我区办公用房信息数据,确保准确、完整、真实。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	测绘项目数量	=1宗	=1宗	15	15	
		质量指标	测绘验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	测绘项目任务完成及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	=4.47万元	=4.47万元	5	5	
	测绘单价		=1.00元/m ²	=1.00元/m ²	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升倡导廉政风气	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	健全长效管理体制	健全	健全	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	业务科室满意度	≥90%	=90%	10	10		
总分				100				

区级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		中介机构投资审计费		主管部门		威海经济技术开发区党政办公室		
项目实施单位		党政办公室		联系电话		5916317		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	240	240	240	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金	240	240	240	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
<p>为了加大投资重大工程特别是重点民生工程项目的审计监督力度，拟开展中介机构投资投资审计，预算资金 240 万元，及时发现并纠正投资建设领域不规范、不合理问题，审计合格率 100%，审计及时率 100%，提升了我区审计监管力度，最大程度减少由于资金监管不到位造成的损失，监管单位满意度达 90%以上。</p>				<p>该项目 2021 年度支出经费为上年结转指标 240 万元，执行率 100%，用于加大对政府投资重大工程特别是重点民生工程项目的审计监督力度，及时发现并纠正投资建设领域不规范、不合理问题，审计合格率 100%，审计及时率 100%，提升了我区审计监管力度，最大程度减少由于资金监管不到位造成的损失，监管单位满意度达 90%。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	完成控制价评审和工程结算审计数量	=12 个	=12 个	15	15	
		质量指标	完成控制价评审和工程结算审计合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	评审完成及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目总费用	=240 万元	=240 万元	5	5	
	每个项目费用单价		=20 万元	=20 万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高审计监管覆盖率	=100%	=100%	15	15	
		可持续影响指标	健全长效应对机制	健全	健全	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	监管单位满意度	≥90%	=90%	10	10		
总分				100				

区级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		天气预报形象公益广告		主管部门		威海经济技术开发区党政办公室		
项目实施单位		党政办公室		联系电话		5916317		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	7.5	10	75%	7.5	
	其中：当年财政拨款	10	10	7.5	-	75%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
<p>为进一步提升我区知名度和美誉度，参照其他市区的做法，结合我区实际，2021年度计划与威海天翔气象科技服务中心合作，在威海电视台天气预报栏目开展形象公益广告宣传，365天播出，每次10秒，工作产出率达到100%。确保进一步拓宽对外新闻宣传渠道和范围，解决我区宣传工作渠道过少的问题，预算金额10万元，投放广告内容合格率及及时率100%，群众满意度达90%以上。实现我区立体式、全方位宣传，提升我区知名度和美誉度。</p>				<p>2021年度与威海天翔气象科技服务中心合作，在威海电视台天气预报栏目开展形象公益广告宣传，365天播出，每次10秒，项目金额执行7.5万元，预算执行率75%，投放广告内容合格率及及时率100%，群众满意度达90%。实现我区立体式、全方位宣传，提升我区知名度和美誉度。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	公益广告投放天数	=365天	=365天	15	15	
		质量指标	投放广告内容符合率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	公益广告宣传完成及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目总费用	=10万元	=10万元	5	5	
	广告单价/天		≤274元	=273.97元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高公益广告宣传覆盖率	=100%	=100%	15	15	
		可持续影响指标	天气预报形象公益广告宣传机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	=90%	10	10		
总分				97.5				

2021 年度公共文明引导志愿服务项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景：为推动全国文明城市创建工作常态化，传播文明交通理念，倡导文明交通出行，维护道路交通秩序，增强全民文明交通意识，弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神。

2、主要内容：2021年5月份通过竞争性磋商方式进行政府采购，确定威海仁德公益服务中心为成交供应商，签署合同，合同期一年，威海仁德公益服务中心为我区提供的公共文明引导志愿服务1宗，服务内容在全区重点道路、路口共计95个岗位安排志愿者开展公共文明交通引导，宣传文明交通知识，传播文明交通理念，维护道路交通秩序，提升区域交通出行文明程度。

3、实施情况：威海仁德公益中心配合组织开展志愿者培训，规范上岗，做好志愿者值班安排；并制定切实可行的志愿者上岗考核办法，指派专人检查志愿者上岗着装、到岗情况等行为，记录检查并进行考核打分；根据上岗和考核情况发放人员补贴，并履行完善财务手续；威海仁德公益服务中心为招聘上岗的公共文明引导志愿者购买意外伤害保险，并根据志愿者更换及时调整被保险人；发现并记录志愿者工作中出现的问题、难点及志愿者提出的工作意见建议；发掘优秀工作典型。

4、资金投入和使用情况：年度合同款131.7万元，其中区级预算资金投入48.62万元。本项目每月付款一次，每月月初威海经济技术

开发区党政办公室将上月的合同金额付给威海仁德公益服务中心。威海仁德公益服务中心必须在威海经济技术开发区党政办公室付款前提供本单位正规税务发票。

（二）项目绩效目标

总体目标：倡导文明出行，增强全民文明交通意识，大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神。

阶段性目标：通过给志愿者做交通安全方面的培训不断提高志愿者规范引导的水平；通过文明引导不断提高行人遵守交通规则的意识。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：通过文明交通志愿者服务情况，切实提升文明城市创建的规范化、常态化、长效化。

对象和范围：评价对象是公共文明引导志愿服务项目，分析项目的合理性、支出的合规性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则，主要包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。

（1）科学规范原则。指绩效评价应严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方式，具体评价过程应坚持定量优先的原则。

（2）公正公开原则。指绩效评价应符合真实、客观、公正的要求，按照规定公开并接受社会监督。

(3) 绩效相关原则。指绩效评价应围绕绩效目标、针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

2.评价指标体系

评价指标体系包括决策、过程、产出、效益四个指标。决策指标包括立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性。过程指标包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性。产出指标包括实际完成率、质量达标率、完成及时性。效益指标包括实施效益、满意度。

3.评价方法

绩效评价采用目标评价法、通过清晰、可衡量的数据采集等方法，评价采用定量与定性相结合的方式进行。

4.评价标准

决策指标权重赋 15，过程指标权重赋 25，产出权重赋 40，效益指标赋权重 20，通过对每个指标的评价得出公共文明引导志愿服务项目的综合评价。

(三) 绩效评价工作过程。

1.数据填报和采集。

首先，统计项目名称、项目单位、项目属性、项目实施完成时限、资金来源、资金使用情况等相关信息，作为绩效评价的基础数据。

2.社会调查。

一是了解项目基本情况、取得项目相关资料，对项目的立项，绩效目标设定，资金到位及使用，项目管理等方面进行初步了解；二是选取了部分群众和机关干部对公共文明引导志愿服务项目进行了调查了解，了解项目实施情况及取得的社会效果等情况。

3.数据分析和撰写报告。

在取得基础数据资料的前提下，对数据进行分析比对，根据指标评价体系确定进行评价所需数据，并逐一打分，在此基础上，根据报告模板格式撰写报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

项目通过对志愿者、管理方进行有效的考核评价，维持较高的整体项目水平。通过在全区 39 个重要路口、斑马线合理设置公共文明引导志愿服务岗位 95 个，在每周一到周五的早晚交通高峰阶段开展文明引导志愿服务，有效实现为我区宣传文明交通知识，传播文明交通理念，维护道路交通秩序，提升区域交通出行文明程度，助推全国文明城市常态化创建等工作。

（二）评价结论

公共文明引导志愿服务项目立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理，资金及时足额到位、使用合理、管理制度健全、制度执行有效。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：公共文明引导志愿服务项目立项依据充分、

立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理，资金及时足额到位、使用合理、管理制度健全、制度执行有效。

（二）项目过程情况：合作年度合同款 131.7 万元，项目执行金额 126.84 万元，其中区级预算资金 48.62 万元。本项目按月付款，每月月初威海经济技术开发区党政办公室将上月的合同金额付给威海仁德公益服务中心。威海仁德公益服务中心必须在威海经济开发区党政办公室付款前提供本单位正规税务发票。资金到位率 100%、预算执行率 96.3%、预算资金结余 4.86 万元。资金使用合规、管理制度健全、制度执行有效，资金直接拨付至威海市仁德公益服务中心，再具体向志愿者、保险公司等方支付上岗补贴、保费等。

（三）项目产出情况：公共文明引导志愿服务项目资金拨付到位率 100%、所有资金及时、足额、准确拨付到位。威海仁德公益服务中心对公共文明引导志愿者管理制度完善、有规范的监督考核体系、奖惩制度、有完善志愿者补贴发放手续。

（四）项目效益情况：公共文明引导志愿服务项目经费用于为我区宣传文明交通知识，传播文明交通理念，维护道路交通秩序，提升区域交通出行文明程度，推进全国文明城市常态化创建工作，在全区重点道路、路口共计 95 个岗位安排志愿者开展公共文明交通引导，每周一到周五在早晚交通高峰阶段开展交通文明引导，在这些路口实现文明交通出行率 80%以上，实现群众满意率 85%以上，达到预期效益目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：在全区开展公共文明引导志愿服务项目，宣传文明交通知识，传播文明交通理念，维护道路交通秩序，提升区域交通出行文明程度。在全区重点道路、路口共计 95 个岗位安排志愿者开展公共文明交通引导，交通高峰阶段开展交通文明引导，在这些路口实现文明交通出行率 80%以上，实现群众满意率 85%以上。

存在问题：部分志愿者存在上岗迟到早退，上岗不作为、不能有效利用哨子、交通引导旗等工具。

原因分析：志愿者思想上没有重视，存在志愿服务早点晚点都行的观念；不善于使用交通文明引导工具，久而久之成为引导员手中的摆设。

六、有关建议

进一步加强公共文明引导志愿者协调和管理，联合交警对志愿者加强文明引导服务和口哨、引导旗使用方面的培训，在确保安全的情况下做好交通文明引导服务，在巡查过程中遇有不作为的、未履行请假审批程序且擅自离岗的；因不服从管理或执勤期间造成恶劣影响及后果的，及时按照考核给与奖罚。

附件：绩效评价综合评分表

公共文明引导志愿服务项目支出 绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标说明	评分标准（细则）	评分	备注
决策 (15±5)	项目立项	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 具备要素①-⑤为100%，任意一项不具备为0%。	3	威海市文明办、威海市财政局《关于做好公共文明引导志愿服务队伍经费保障的通知》(威文明办【2021】1号)，符合要素①-⑤得全部权重分3分
		立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估、集体决策。 具备要素①-③为100%，任意一项不具备为0%。	3	项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合要求，事前经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估、集体决策。符合要素①-③得全部权重分3分
	项目目标	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 具备要素①-④为100%，任意一项不具备为0%。	2	项目有绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。符合要素①-④得全部权重分2分

		绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 具备要素①-③为100%，任意一项不具备为0%。	2	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。符合要素①-③得全部权重分2分
	资金投入	预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 具备要素①-④为100%，任意一项不具备为0%。	2	预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。符合要素①-④得全部权重分2分
		资金分配合理性	3	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 具备要素①-②为100%，任意一项不具备为0%。	3	威海市文明办、威海市财政局《关于做好公共文明引导志愿者队伍经费保障的通知》(威文明办【2021】1号)，符合要素①-②得全部权重分3分
过程 (25±5)	资金管理	资金到位率	5	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 资金到位率=100%，得全部权重分，每减少50%，扣50%权重分，扣完为止。	5	预算资金48.62万元，实际到位资金48.62万元，资金到位率=100%得全部权重分5分
		预算执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 预算执行率=100%，得全部权重分，每减少20%，扣20%权重分，扣完为止。	5	实际执行资金48.62万元，预算执行率100%，得全部权重分5分

		资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 具备要素①-④为100%,任意一项不具备为0%。	5	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批程序和手续,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。符合要素①-④得全部权重分5分
	组织实施	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 具备要素①-②为100%,任意一项不具备为0%。	5	已制定或具有相应的财务和业务管理制度;财务和业务管理制度合法、合规、完整。符合要素①-②得全部权重分5分
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备。 具备要素①-②为100%,任意一项不具备为0%。	5	项目遵守相关法律法规和相关管理规定;项目调整及支出调整手续是否完备。符合要素①-②得全部权重分5分
产出 (产出+效益≥60)	产出数量	年志愿者数量	15	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	在全区重点道路、路口安排共计95名志愿者开展公共文明交通引导,每周一到周五在早晚交通高峰阶段开展交通文明引导	14.68	招募93名志愿者在经区39个路口设置志愿岗位实行公共文明交通引导,93/95*15=14.68分。
	产出质量	志愿者出勤率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率≥90%,得全部权重分,每减少25%,扣25%权重分,扣完为止。	10	对志愿者上岗情况进行考核。考核等级分为优秀、合格和不合格3个等级。基础分为85分,每周进行一次分数统计,月底进行分数核算。连续两个月考核不合格者取消“文明交通志愿者”资格,不再录用。优秀:考核成绩90分以上,含90分,全额发放当月补贴;合格:考核成绩89分-79分,含79分,全额发放当月补贴;不合格:78分以下,扣除当月补贴。达标率为93%。得权重分10分。

	产出时效	志愿者到岗及时率	10	项目规定时间与志愿者实际到岗时间,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	按照项目实施计划或相关规定,该项目所需的时间执行情况划分考核等级,到岗及时率 $\geq 90\%$,得全部权重分,每减少25%,扣25%权重分,扣完为止。	10	考核等级分为优秀、合格和不合格3个等级,到岗及时率均优秀,得权重分10分。
	产出成本	成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本] $\times 100\%$ 。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。 成本节约率 $\geq 5\%$,得全部权重分,每减少1%,扣20%权重分,扣完为止。	0	成本节约率=0%,得0分
效益(产出+效益 ≥ 60)	项目效益	提高区域文明交通出行率	10	项目实施所产生的效益。	提高区域文明交通出行率,得满分,反之零分。	10	这些交通路口交通文明出行率80%以上,实现群众满意率85%以上。得权重分10分
		群众满意度	10	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式,按收集到的有关对象的满意率计算得分。 满意率=调查中满意的个体数与社会调查总体数的比率。	群众满意度=群众满意人数/群众抽样调查人数 满意度 $\geq 85\%$,得全部权重分,每减少20%,扣20%权重分,扣完为止。	10	群众满意度85%,得全部权重分20分。
总分						94.68	